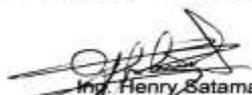


ACTA N°05

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TAXIS
"TNTE. MAXIMILIANO RODRIGUEZ CIA. LTDA" DE FECHA 16 DE ENERO
DEL 2014**

En la ciudad de Celica a los dieciséis días del mes de enero del 2014 a las diecinueve horas treinta en el local de la Compañía ubicada en las calles 24 de Mayo Barrio Centenario, bajo la Presidencia de la Sra. Nelly Ramírez Álvarez se reúnen en sesión extraordinaria la Junta General de Socios de la Compañía de Taxis "Tnte. Maximiliano Rodríguez Cia. Ltda". Los señores Nelson Moreno, Jimmy Cuenca, Moisés Cabrera, Angel Gordillo, Benigno Ramírez, Anibal Ramírez, Henry Satama, Julio Quintanilla y las señoras Nelly Ramírez y Elena Campoverde. Actúa como secretario de la Asamblea el Gerente de la Compañía Henry Satama. La sesión se efectúa en cumplimiento a la convocatoria realizada por la Presidenta la que textualmente dice "Convocatoria.- Se convoca a todos los socios de la Compañía de Taxis "Tnte. Maximiliano Rodríguez Cia. Ltda" a una sesión extraordinaria a realizarse el día dieciséis de enero del presente año, en el local donde funciona la Compañía ubicado en la calle 24 de Mayo a las 19H30, con el siguiente orden del día: 1.- Apertura de la sesión por parte de la Presidenta 2.- Constatación del quorum. 3.- Lectura y aprobación del acta anterior. 4.- Lectura y aprobación de los balances del periodo 2012. 5.- Informe de las actividades por parte de los Administradores correspondiente al año 2012. 6.- Clausura. Atentamente. Nelly Ramírez Álvarez. Presidenta. Cuando son aproximadamente las 19H30 la señora Presidenta da inicio al primer punto e interviene para dar la bienvenida a todos los socios y solicita que por secretaría se continúe con el segundo punto, la Constatación del Quorum, contando con la presencia de nueve socios de los diez convocados, existiendo el quorum reglamentario. Punto tres, se da lectura al acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido por los socios presentes. Punto cuatro, lectura y aprobación de los balances del periodo del 2012.- El señor secretario da lectura a lo que indica los balances de este periodo y les pone a consideración de los socios para que verifiquen los datos, manifestándoles que en este periodo no existen utilidades para la Compañía por no estar operado los taxis, lo único que se registra son egresos por la diferentes gestiones realizadas. Punto cinco, informe de las actividades por parte de los administradores correspondiente al año 2012.- El gerente procede a dar el informe, el mismo se adjunta a la presente acta firmado por el Presidente y el Gerente. Punto seis, clausura.- Previamente a la clausura se procede a elaborar el acta y se pone en consideración de la Junta General y es aprobada por unanimidad por todos los socios. Cuando son aproximadamente las 22H30 se da por concluida la presente Asamblea. Para constancia firman la Presidenta y el Secretario General y Gerente de la Compañía.


Nelly Ramírez
PRESIDENTA


Ing. Henry Satama
SECRETARIO-GERENTE